

海南省野生动植物保护管理局

2023 年度部门决算公开报告

目 录

| | |
|---|---|
| 第一部分 海南省野生动植物保护管理局概况..... | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 海南省野生动植物保护管理局 2023 年度部门决 算公开表..... | 3 |
| 第三部分 海南省野生动植物保护管理局 2023 年度部门决 算情况说明..... | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 7 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 7 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 7 |

| | |
|--------------------|----|
| 十、预算绩效情况说明..... | 9 |
| 十一、其他重要事项情况说明..... | 9 |
| 第四部分 名词解释..... | 10 |

第一部分 海南省野生动植物保护管理局概况

一、单位职责

（一）开展全省陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；承办热带珍贵、濒危植物基因收集、保护及繁育工作；协助编制重点保护的陆生野生动物、植物名录。

（二）指导全省森林和陆生野生动植物类型自然保护区、森林公园的建设和管理工作。

（三）指导、协调全省红树林保护工作。

（四）协助开展濒危物种进出口和国家、省级保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

（五）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

我局为参照公务员法管理正处级事业单位，没有下属单位，没有内设机构（不设科室），属二级预算单位。

第二部分 海南省野生动植物保护管理局

2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 海南省野生动植物保护管理局

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 874.54 万元，支出总计 879.91 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 22.9 万元、14.25 万元，增长 2.69%、1.65%。主要原因：2023 年度预算林业生态保护恢复资金节能环保支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 874.54 万元。

年初结转结余 5.37 万元，主要是非洲猪瘟专项防控资金 0.77 万元、野猪样品采集和预警重汇资金 0.6 万元、重点野生动物疫病主动监测样品采集任务委托 4 万元，较 2022 年度决算数减少 14.07 万元，下降 72.38%，主要原因是 2022 年度工作任务量加大预算增加单位资金支出，结转结余减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 879.91 万元。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 5.37 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年工作任务量加大单位资金支出增加，无年末结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 874.54 万元 其中 财政拨款收入 874.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 879.91 万元，其中：基本支出 203.68 万元，占 23.15%；项目支出 676.23 万元，占 76.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 874.54 万元，支出总计 879.91 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 22.9 万元、14.25 万元，增长 2.69%、1.65%。主要原因：2023 年度预算林业生态保护恢复资金节能环保支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 874.54 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.9 万元，增长 3.17%，主要原因是 2023 年度预算林业生态保护恢复资金节能环保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 874.54 万元，主要用于以下方面：**农林水(类)**支出 387.42 万元，占 44.3%；节能环保支出 426.8 万元，占 48.8%；**社会保障和就业(类)**支出 41.49 万元，占 4.75%；**住房保障(类)**支出 12.37 万元，占 1.41%；**卫生健康(类)**支出 6.46 万元，占 0.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款基本支出 203.68 万元，其中：人员经费 173.88 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 32.42 万元、津贴补贴 52.37 万元、奖金 21.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.26 万元、职业年金缴费 27.23 万元、职工基本医疗保险缴费 6.46 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元、住房公积金 12.37 万元、医疗费 0.58 万元、其他工资福利支出 5.03 万元；奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 29.81 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 3.10 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 1.8 万元、物业管理费 1.29 万元、差旅费 2.91 万元、维修（护）费 0.98 万元、培训费 1.32 万元、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 0.27 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 3.52 万元、工会经费 1.86 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 6.44 万元、其他商品和服务支出 2.54 万元、资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.3 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 60.7%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.3 万元，占 88.46%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 11.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元，主要用于公务用车运行维护、燃料费以及保险费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1.2 万元，下降 34.29%。主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子的精神，节约支出三公经费。。

3.公务接待费支出 0.3 万元，其中：

国内接待费支出 0.3 万元，国内公务接待 3 批次，接待 13 人次；主要用于国家林草局调研、检查组人员。

国（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.5 万元，下降 36.36%。主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子的精神，节约支出三公经费。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 11 个，自评项目 11 个，共涉及资金 676.23 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 76.85%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映“生态保护与恢复、林业改革发展资金”等 11 个项目绩效自评，涉及资金 676.23 万元。从评价情况来看，该项目各项绩效目标完成情况基本达标，综合评价为优，评价结论为优。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省野生动植物保护管理局机关运行经费 29.81 万元，比年初预算减少 6.23 万元，降低 17.29%。主要原因是：贯彻落实省委省政府过紧日子的精神，节约支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省野生动植物保护管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位办公用房由省林业局无偿提供。本部门占用房屋面积 149.6 平方米，其中：办公用房 107.08 平方米，业务用房 42.52 平方米，其他（不含

构筑物) 0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。